

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
CNPJ	57.052.391/0001-05
Nº processo	2018/266-9
Competência	Agosto
Quantidade de despesas listadas	86
Valor total despesas comprovadas	R\$ 85.266,42

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos meses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 17 de Setembro de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

Luiz Carlos Machado
Vice-Presidente
RG: 9.281.869
CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/08/20	Nota Fiscal	NF.0033 CARLOS KAZUO TAKAO	Serviços de Terceiros PJ	870,00
2	07/08/20	Nota Fiscal	NF.00071436 SALVADOR DE BARRO	Materiais para pequenos repa	32,40
3	07/08/20	Cupom Fiscal	CF.00056903 IRENE FISCHER TENO	Materiais para pequenos repa	6,51
4	07/08/20	Nota Fiscal	NF.0005257 NACIONAL REI DAAS PE	Materiais para pequenos repa	117,00
5	07/08/20	Cupom Fiscal	CF.000675897 AGRO PET VIDA ANIM	Material de Consumo	19,80
6	06/08/20	Recibo	URBES	Benefícios Sociais	271,40
7	06/08/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	13,45
8	06/08/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	3.356,26
9	06/08/20	Nota Fiscal	NF.0002046 NELSON FRANCISCO JU	Materiais para pequenos repa	117,50
10	06/08/20	Nota Fiscal	NF.00160142 BASSEIFER IND E COM	Materiais para pequenos repa	280,50
11	07/08/20	Recibo	TELEFONE	Telefone	1.179,10
12	10/08/20	Recibo	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS S	Benefícios Sociais	36,00
13	10/08/20	Nota Fiscal	NF. 001482411 UNIMED COOP TRAB	Benefícios Sociais	4.089,18
14	10/08/20	Nota Fiscal	NF.0003712 LP SISTEMAS COM E AS	Material de Expediente	130,00
15	10/08/20	Nota Fiscal	NF.0004960 BOA OBRA MAT CONST	Materiais para pequenos repa	360,00
16	10/08/20	Nota Fiscal	NF.012394122 NOTRE DAME INTERM	Benefícios Sociais	499,56
17	10/08/20	Cupom Fiscal	CF.0012938 CIA BRASILEIRA DE DIS	Material de Consumo	32,98
18	12/08/20	Recibo	TELEFONE	Telefone	183,45
19	13/08/20	Cupom Fiscal	CF.00827048 DOCE FESTA DOCERR	Material Didático-Pedagógico	56,26
20	13/08/20	Nota Fiscal	NF.003345 CASA DE COURO SÃO LU	Material Didático-Pedagógico	80,00
21	14/08/20	Nota Fiscal	NF.002185 ARJONA E VIEIRA LTDA	Materiais para pequenos repa	75,60
22	15/08/20	Cupom Fiscal	CF.001022882 CIA BRASILEIRA DE D	Material de Consumo	329,89
23	19/08/20	Nota Fiscal	NF.002790 BLOCO ART IND E COM L	Materiais para pequenos repa	1.144,00
24	20/08/20	Nota Fiscal	NF.003702 IRENE FISCHER TENORIC	Materiais para pequenos repa	249,73
25	20/08/20	Cupom Fiscal	CF.0055250 CARREFOUR COM E IND	Material de Consumo	34,23
26	20/08/20	Cupom Fiscal	CF.00856713 GASALCO COMBUSTIV	Combustível (máquinas de us	10,00
27	20/08/20	Recibo	CPFL	Energia-elétrica	781,72
28	20/08/20	Nota Fiscal	NF.0010343 PREMED SERV MEDICO	Serviços de Terceiros PJ	158,50
29	20/08/20	Recibo	ZONA NORTE ALUGUEL DE MAQUIN	Materiais para pequenos repa	100,00
30	20/08/20	Recibo	SAAE	Água	153,62
31	20/08/20	Nota Fiscal	NF.0002119 AFEG SERV. CONTABEI	Serviços de Terceiros PJ	1.070,00
32	20/08/20	Nota Fiscal	NF.0034203 SOARES E FERREIRA C	Materiais para pequenos repa	596,52
33	20/08/20	Recibo	PORTO SEGURO-SEGURO SAUDE	Benefícios Sociais	108,30
34	20/08/20	Nota Fiscal	NF.005204 SANTA TEREZA HID E FE	Materiais para pequenos repa	112,34
35	20/08/20	Nota Fiscal	NF.0004981 BOA OBRA MAT CONST	Materiais para pequenos repa	617,63
36	20/08/20	Nota Fiscal	NF.0002052 NELSON FRANCISCO JU	Materiais para pequenos repa	63,30
37	20/08/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	86,39
38	20/08/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	722,49
39	20/08/20	DARF	PIS	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	426,26

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
CNPJ	57.052.391/0001-05
Nº processo	2018/266-9
Competência	Agosto
Quantidade de despesas listadas	86
Valor total despesas comprovadas	R\$ 85.266,42

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à devolução de valores nos próximos meses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 17 de Setembro de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

Luiz Carlos Machado
Vice-Presidente
RG: 9.281.669
CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	20/08/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	1.767,95
41	20/08/20	GPS	INSS	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	4.860,54
42	24/08/20	Recibo	UNIVERSO ON LINE S/A	Material de Consumo	87,22
43	24/08/20	Cupom Fiscal	CF.00857001 SUPER STAR PRESEN	Material Didático-Pedagógico	13,00
44	24/08/20	Recibo	VINDI PAGAMENTOS LTDA	Material de Expediente	50,00
45	24/08/20	Nota Fiscal	NF.0000717 MULTIPLAC MAT P CON	Materiais para pequenos repa	1.376,20
46	24/08/20	Recibo	AFEG SERV. CONTABEIS LTDA EPP	Serviços de Terceiros PJ	150,00
47	24/08/20	Nota Fiscal	NF.000102942 ANFER COM DE FERR	Materiais para pequenos repa	392,00
48	24/08/20	Nota Fiscal	NF.001515 LAJES REAL DE SOROCA	Materiais para pequenos repa	1.800,00
49	25/08/20	Nota Fiscal	NF.000061 MELARE E MELARE MAT	Materiais para pequenos repa	36,00
50	25/08/20	Cupom Fiscal	CF.00675897 AGROPET VIDA ANIMA	Material de Artes/Artesanato	9,80
51	25/08/20	Nota Fiscal	NF.003083 MATIELI EDEN ARTEFAT	Materiais para pequenos repa	2.885,00
52	25/08/20	Nota Fiscal	NF.0001870 INSTITUTO EDUC E SO	Serviços de Terceiros PJ	450,00
53	28/08/20	Cupom Fiscal	CF.00328851 ELIAS JOSE RAFAEL B	Material Didático-Pedagógico	4,98
54	28/08/20	Cupom Fiscal	CF.0160111 AUTO POSTO DE SERVI	Combustível (máquinas de us	100,00
55	31/08/20	Recibo	RECARGA CELULAR	Material Didático-Pedagógico	15,00
56	04/09/20	Holerite	Agatha Collela	Remuneração de Pessoal e E	1.424,00
57	04/09/20	Holerite	Alessandra Scalise Liberatoscioli	Remuneração de Pessoal e E	0,00
58	04/09/20	Holerite	Alex Cordeiro de Jesus	Remuneração de Pessoal e E	1.088,00
59	04/09/20	Holerite	Ana Caroline Ferreira Luchezi	Remuneração de Pessoal e E	1.319,00
60	04/09/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	2.044,00
61	04/09/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	1.928,00
62	04/09/20	Holerite	Aparecida Oliveira Chagas	Remuneração de Pessoal e E	0,00
63	04/09/20	Holerite	Caroline Benetti Ferreira	Remuneração de Pessoal e E	0,00
64	04/09/20	Holerite	Claudete Regina Nobre	Remuneração de Pessoal e E	1.399,00
65	04/09/20	Holerite	Cristiane Ballet Luisi	Remuneração de Pessoal e E	0,00
66	04/09/20	Holerite	Daniela Tacache Aguiar da Costa	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
67	04/09/20	Holerite	Denise Terumi Sakaguchi Takara	Remuneração de Pessoal e E	1.982,00
68	04/09/20	Holerite	Elifaz Candido	Remuneração de Pessoal e E	1.649,00
69	04/09/20	Holerite	Fernanda Aparecida Alarcon de Camp	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
70	04/09/20	Holerite	Hilda Mariza de O. Moraes	Remuneração de Pessoal e E	3.562,00
71	04/09/20	Holerite	Hudson Rodrigues de Castro	Remuneração de Pessoal e E	1.568,86
72	04/09/20	Holerite	Isadora de Araujo Campos	Remuneração de Pessoal e E	778,00
73	04/09/20	Holerite	João Donisete da Costa	Remuneração de Pessoal e E	1.380,00
74	04/09/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	1.420,00
75	04/09/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	2.044,00
76	04/09/20	Holerite	Julia Akemi Takenaga Medeiros	Remuneração de Pessoal e E	0,00
77	04/09/20	Holerite	Luciana Mira dos Santos	Remuneração de Pessoal e E	1.009,00
78	04/09/20	Holerite	Marilda Terezinha Unterkercher de Car	Remuneração de Pessoal e E	1.907,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
CNPJ	57.052.391/0001-05
Nº processo	2018/266-9
Competência	Agosto
Quantidade de despesas listadas	86
Valor total despesas comprovadas	R\$ 85.266,42

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 17 de Setembro de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

Luiz Carlos Machado
Vice-Presidente
RG: 9.281.669
CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
79	04/09/20	Holerite	Nancy Ap. Vieira	Remuneração de Pessoal e E	1.346,00
80	04/09/20	Holerite	Nathalia Caroline Vaz	Remuneração de Pessoal e E	0,00
81	04/09/20	Holerite	Rosangela Cristina Munhoz	Remuneração de Pessoal e E	4.298,00
82	04/09/20	Holerite	Sandra Regina da Silva Pereira	Remuneração de Pessoal e E	1.927,00
83	04/09/20	Holerite	Sandra Regina Miano Boros dos Santo	Remuneração de Pessoal e E	1.398,00
84	04/09/20	Holerite	Simone da Silva Amaro Vallini	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
85	04/09/20	Holerite	Waldir de Mello Fernandes	Remuneração de Pessoal e E	1.997,00
86	01/08/20	RPA	Ademilson Aparecido Pereira	Remuneração de Pessoal e E	9.064,00